

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		137553	137553	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	99842	99842	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		137553	99842	237395
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		973396	99842	1073238

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11043589	12048519
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7586121	6619376
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4141241	5029975
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	688620	12509
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4847	411677
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		